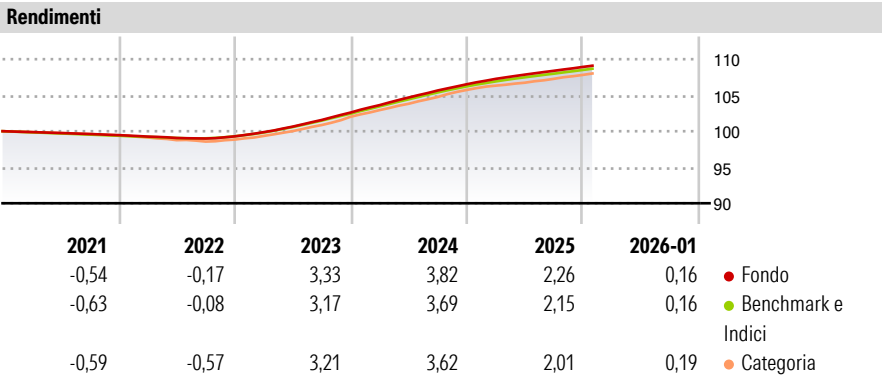


La Française Trésorerie ISR R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	€STER Capitalisé EUR	Senza rating
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo di gestione del Fondo di classificazione "Monetario", è ricercare opportunità di mercato con scadenze a breve termine, al fine di poter offrire una performance pari all'EONIA capitalizzato, al netto delle spese di gestione.



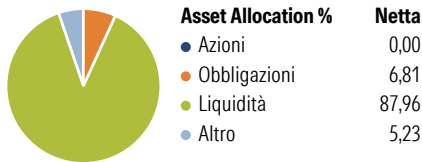
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

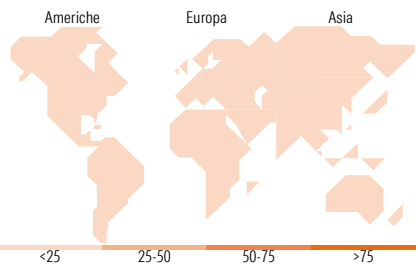
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,97	0,95	0,99	2025	0,71	0,55	0,49	0,49
1-Anno	2,12	2,05	1,97	2024	1,00	1,02	0,93	0,81
3-Anni Ann.ti	3,13	3,00	3,14	2023	0,59	0,77	0,92	1,02
5-Anni Ann.ti	1,78	1,71	1,80	2022	-0,20	-0,20	-0,07	0,30
10-Anni Ann.ti	0,76	0,61	0,76					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CM-AM Moné ISR RC	—	5,05
CM-AM Cash ISR IC	—	4,45
Caisse des Depots et...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		8,20
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		91,80
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,48
Da 0 a 4 cedole		99,51
Da 4 a 6 cedole		0,01
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	906,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0 810 001 288	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/1985	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/02/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 93.859,86	ISIN	FR0000991390		
Patrimonio Netto (Mln)	3.047,02 EUR				

(31/12/2025)